

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe ELEKTROTEHNA INTERSET Mednarodna trgovina, d.d., MŠ: 5556465000, s sedežem v Mengšu sklicuje

**skupščino družbe ELEKTROTEHNA INTERSET Mednarodna trgovina, d.d., ki bo
dne 11.6.2024 ob 10 uri
uri na naslovu Maistrova ulica 2 1241 Kamnik,**

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev predsednika skupščine

Ugotovi se prisotnost na skupščini.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Matej Kamnar.

Za preštevalca glasov se imenuje Polona Učakar.

Seji bo prisostvovala vabljená notarka Judita Učakar Rženičnik iz Kamnika.

2. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlogi sklepov:

2.1. Delniška družba VIVA DIRECT razvoj prodaja marketing d.d. se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. Preoblikovanje se izvede z dnem vpisa v sodni register.

Firma družbe z omejeno odgovornostjo bo: VIVA DIRECT razvoj prodaja marketing d.o.o.

Skrajšana firma družbe bo VIVA DIRECT d.o.o.

Sedež družbe bo Zgornje Jarše, poslovni naslov bo Zgornje Jarše, Preserska cesta 4, 1235 Radomlje

2.2. Osnovni kapital družbe, ki znaša 34.794,45 EUR, se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 34.794,45 EUR.

Osnovni kapital je enak enemu osnovnemu vložku edinega družbenika AQUA VIVA proizvodnja in trgovina d.o.o., Zgornje Jarše, Preserska cesta 4, 1235 Radomlje, matična številka 1710516000.

Družba z omejeno odgovornostjo VIVA DIRECT d.o.o. bo po vpisu preoblikovanja v sodni register univerzalni pravni naslednik družbe VIVA DIRECT d.d. in bo po vpisu preoblikovanja v sodni register nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba.

2.3. S preoblikovanjem edini delničar dosedanje delniške družbe pridobi namesto delnic v delniški družbi, poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki nastane s preoblikovanjem, in ki je po nominalni vrednosti enak skupni vrednosti delnic, katerih imetnik je edini delničar v trenutku preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo.

Ker je edini delničar glasoval za preoblikovanje, družbi ni treba ponuditi denarne odpravnine po tretjem odstavku 648. člena ZGD-1.

2.4. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register družbe preneha mandat članom nadzornega sveta Janezu Kamnarju in Hildi Prosenik, ter predsednici nadzornega sveta Mariji Grad, ker po preoblikovanju nastala družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta.

2.5. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat direktorju Rajku Novaku.

2.6. Statut delniške družbe VIVA DIRECT d.d. preneha veljati z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Statut bo nadomestil Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo VIVA DIRECT d.o.o.

2.7. Sprejme se nov Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo VIVA DIRECT d.o.o., ki je v prilogi tega dnevnega reda, ter začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.

2.8. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se za direktorja družbe z omejeno odgovornostjo VIVA DIRECT d.o.o. imenuje Taja Lojk, . Direktor vodi posle in zastopa družbo samostojno in brez omejitev.

Priloga: Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo

Radomlje , 27.5.2024

VIVA DIRECT D.D.
Rajko Novak - uprava

VIVA DIRECT d.d.

**AKT O USTANOVITVI
DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
VIVA DIRECT d.o.o**

UVODNE DOLOČBE

Prvič:

S tem aktom AQUA VIVA proizvodnja in trgovina d.o.o., Zgornje Jarše, Preserska cesta 4, 1235 Radomlje, matična številka 1710516000, kot družbenik na podlagi 523. člena ZGD-1, sprejema Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo VIVA DIRECT d.o.o.

Drugič:

Z Aktom družbenik ureja razmerja v družbi ter pravice in obveznosti pri upravljanju družbe.

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

Tretjič:

Firma družbe je: **VIVA DIRECT razvoj prodaja marketing d.o.o.**
Skrajšana firma je: **VIVA DIRECT d.o.o.**

Četrtič:

Sedež družbe: **Zgornje Jarše.**

Določitev poslovnega naslova družbe je v pristojnosti posloводства družbe.

Sprememba poslovnega naslova družbe ne pomeni spremembe sedeža družbe.

Petič:

Družba pri svojem poslovanju uporablja firmo v obliki kot je vpisana v sodni register.

Firma se lahko prenaša samo skupaj s podjetjem.

DEJAVNOST DRUŽBE

Šestič:

Dejavnosti družbe v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti so:

10.520 Proizvodnja sladoleda

11.010 Proizvodnja žganih pijač

14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil

18.120 Drugo tiskanje

20.530 Proizvodnja eteričnih olj

20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov

22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas

26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo

46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvo
 46.660 Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo
 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
 za ogrevanje
 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami,
 sladkornimi izdelki
 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
 47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in
 programi
 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi
 napravami
 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom,
 kovinskimi izdelki, barvami in steklom
 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in
 stenski oblogami
 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjstvi
 napravami
 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje
 nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
 47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi
 potrebščinami
 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in
 zabavo
 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 70.100 Dejavnost uprav podjetij
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 93.110 Obratovanje športnih objektov
 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
 96.040 Dejavnosti za nego telesa
 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti brez vpisa v sodni register, če se občasno in v manjšem obsegu opravljajo ob glavnih dejavnostih oz. za doseganje boljših rezultatov pri opravljanju glavnih dejavnosti.

OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI DRUŽBE

Sedmič:

Osnovni kapital družbe znaša 34.794,45 EUR.

Družbenik AQUA VIVA proizvodnja in trgovina d.o.o., Zgornje Jarše, Preserska cesta 4, 1235 Radomlje, matična številka 1710516000, ima v družbi osnovni vložek v nominalni višini 34.794,45 EUR, kar predstavlja poslovni delež v višini 100% osnovnega kapitala družbe.

Osnovni vložki morajo biti družbi izročeni tako, da družba z njimi lahko prosto razpolaga.

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA IN DODATNA SREDSTVA

Osmič:

Povečanje osnovnega kapitala se izvede na način in po postopku določenem v zakonu, pri čemer lahko vložek povečanega osnovnega kapitala prevzame druga oseba, skladno sklepu edinega družbenika o povečanju osnovnega kapitala.

Devetič:

Družba sme zbirati dodatna sredstva, ki so potrebna za njeno poslovanje, s povečanjem

Dvanajstič:

Družba je pravna oseba ter je lahko lastnik premičnin in nepremičnin, lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti. Družba v pravnem prometu sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle in opravila, neomejeno, v okviru svojih dejavnosti.

Družba odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem. Družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe, razen v primerih določenih z zakonom.

Družba lahko po sklepu družbenika ustanavlja podružnice, poslovne enote ali pravne osebe, doma in v tujini, se statusno preoblikuje in povezuje, skladno veljavnim predpisom.

ZASTOPANJE**Trinajstič:**

Družba ima lahko enega ali več direktorjev, ki je odgovoren za poslovanje družbe in zastopa družbo brez omejitev, razen če je s tem aktom ali s sklepom družbenika določeno drugače.

Družba lahko imenuje enega ali več prokuristov in druge delavce s posebnimi pooblastili, ki vodijo delo in poslovanje v skladu z usmeritvami ustanovitelja.

PRENEHANJE DRUŽBE**Štirinajstič:**

Družba preneha v primerih določenih v veljavnih predpisih, preneha pa tudi, če tako sklene ustanovitelj (sklep o likvidaciji družbe).

Družba lahko preneha po skrajšanem postopku.